

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES DEL AZUAY CONSTRUAZUAY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 2 días del mes de marzo del 2016, siendo las 16:00 horas en el local de las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Juan XXIII y Pio XII, se reúne la Junta General Socios de Construzazuay Cía. Ltda.

Asisten a la Junta los señores Socios Ing. José Carvallo Toral, Ing. Juan Arturo Carvallo Toral e Ing. Santiago Amoroso Carvallo, Actúa como secretaria a la Srta. Rosa Villavicencio Chávez. Luego de constatada la concurrencia íntegra del Capital Social, es decir el 100% se procede a declarar instalada la Junta, pronunciando el orden del día.

1.- Conocimiento del informe de Gerente

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2015

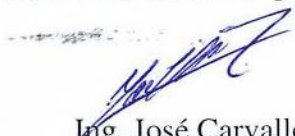
Luego de conocer los puntos a tratarse, los socios de la Junta aprueban estos como orden del día.

Inmediatamente se da lectura al informe de Gerente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad, adjuntándose los mencionados informes a la presente acta.

Acto seguido el Sr. Presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre los Balances y Estados Financieros que oportunamente recibieron, luego de ser deliberados son aprobados por unanimidad.

La Junta General suspende la reunión hasta que se redacte la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.



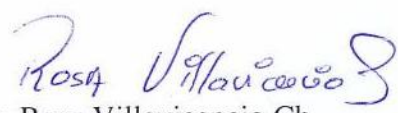
Ing. José Carvallo Toral
GERENTE GENERAL



Ing. Juan Arturo Carvallo T.
SOCIO



Ing. Santiago Amoroso C.
SOCIO



Srta. Rosa Villavicencio Ch.
SECRETARIA

**CITACION A JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VIALES Y
CIVILES DEL AZUAY CONSTRUAZUAY CIA. LTDA.**

Para cumplir con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías y de acuerdo a los Estatutos de la Empresa, citase a Junta General de socios para el día 2 de marzo del 2016, a las 16:00 horas en el local de las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Juan XXIII y Pio XII, con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento del informe de Gerente
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2015



Ing. José Carvallo Toral
GERENTE GENERAL



Ing. Juan Arturo Carvallo T.
SOCIO



Ing. Santiago Amoroso C.
SOCIO